

附件3:

上海市经济和信息化委员会 老干部活动中心预算公开

预算单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心主要职能

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心是一家由中共上海市经济和信息化工作委员会举办的全额拨款事业单位。
主要职能包括：

1. 承担市经济信息化工作党委、市经济信息化委离退休干部的服务管理工作；
2. 指导市经济信息化工作党委归口管理部门开展离退休干部服务管理工作；
3. 组织离退休干部开展健康有益文化娱乐活动。

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心机构设置

根据上海市机构编制委员会通知（沪编〔2015〕79号）规定，人员编制10名以下的单位，原则上不设置内设机构，故中心未设内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市经济和信息化委员会老干部活动中心收入预算386万元，其中：财政拨款收入351万元，比2021年预算增加107万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入35万元。

支出预算386万元，其中：财政拨款支出预算351万元，比2021年预算增加107万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算351万元，比2021年预算增加107万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

财政拨款收入支出增加的主要原因是中心新招录了工作人员和场所局部维修所需。

1. “社会保障和就业支出”科目145万元，主要用于按国家规定给在职人员缴纳的养老保险、职业年金及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳医疗保险。
3. “资源勘探工业信息等支出”科目186万元，主要用于在职人员的人员经费和公用经费及借聘人员的临时工资，以及按国家规定为在职人员缴纳的失业保险、工伤保险。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按国家规定为在职人员缴纳住房公积金。
- 5、财政拨款收入支出增加的主要原因是中心新招录人员和场所局部维修。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,506,912	一、社会保障和就业支出	1,800,821	264,081		1,536,740
1. 一般公共预算资金	3,506,912	二、卫生健康支出	115,535	115,535		
2. 政府性基金		三、资源勘探工业信息等支出	1,863,532	1,283,763	579,769	
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	77,024	77,024		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	350,000					
收入总计	3,856,912	支出总计	3,856,912	1,740,403	579,769	1,536,740

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,800,821	1,450,821			350,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,800,821	1,450,821			350,000
208	05	03	离退休人员管理机构	1,533,940	1,183,940			350,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	176,054	176,054			
208	05	06	机关事业单位职业年金	88,027	88,027			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	115,535	115,535			
210	11		行政事业单位医疗	115,535	115,535			
210	11	02	事业单位医疗	115,535	115,535			
215			资源勘探工业信息等支出	1,863,532	1,863,532			
215	05		工业和信息产业监管	1,863,532	1,863,532			
215	05	02	一般行政管理事务	1,863,532	1,863,532			
221			住房保障支出	77,024	77,024			
221	02		住房改革支出	77,024	77,024			
221	02	01	住房公积金	77,024	77,024			
合计				3,856,912	3,506,912			350,000

单位预算03表

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,800,821	264,081	1,536,740
208	05		行政事业单位养老支出	1,800,821	264,081	1,536,740
208	05	03	离退休人员管理机构	1,533,940		1,533,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,054	176,054	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,027	88,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	115,535	115,535	
210	11		行政事业单位医疗	115,535	115,535	
210	11	02	事业单位医疗	115,535	115,535	
215			资源勘探工业信息等支出	1,863,532	1,863,532	
215	05		工业和信息产业监管	1,863,532	1,863,532	
215	05	02	一般行政管理事务	1,863,532	1,863,532	
221			住房保障支出	77,024	77,024	
221	02		住房改革支出	77,024	77,024	
221	02	01	住房公积金	77,024	77,024	
合计				3,856,912	2,320,172	1,536,740

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,506,912	一、社会保障和就业支出	1,450,821	1,450,821		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	115,535	115,535		
三、国有资本经营预算		三、资源勘探工业信息等支出	1,863,532	1,863,532		
		四、住房保障支出	77,024	77,024		
收入总计	3,506,912	支出总计	3,506,912	3,506,912		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,450,821	264,081	1,186,740
208	05		行政事业单位养老支出	1,450,821	264,081	1,186,740
208	05	03	离退休人员管理机构	1,183,940		1,183,940
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,054	176,054	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,027	88,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800		2,800
210			卫生健康支出	115,535	115,535	
210	11		行政事业单位医疗	115,535	115,535	
210	11	02	事业单位医疗	115,535	115,535	
215			资源勘探工业信息等支出	1,863,532	1,863,532	
215	05		工业和信息产业监管	1,863,532	1,863,532	
215	05	02	一般行政管理事务	1,863,532	1,863,532	
221			住房保障支出	77,024	77,024	
221	02		住房改革支出	77,024	77,024	
221	02	01	住房公积金	77,024	77,024	
合计				3,506,912	2,320,172	1,186,740

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,740,403	1,740,403	
301	01	基本工资	244,884	244,884	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	746,712	746,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176,054	176,054	
301	09	职业年金缴费	88,027	88,027	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115,535	115,535	
301	12	其他社会保障缴费	10,625	10,625	
301	13	住房公积金	77,024	77,024	
301	99	其他工资福利支出	248,710	248,710	
302		商品和服务支出	579,769		579,769
302	01	办公费	105,000		105,000
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	243,843		243,843
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	26	劳务费	148,000		148,000
302	28	工会经费	22,006		22,006
302	29	福利费	25,920		25,920
合计			2,320,172	1,740,403	579,769

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市经济和信息化委员会老干部活动中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.10		0.10				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.10万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平，主要原因是未安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2021年预算持平，主要原因是本单位没有公务用车，全年未安排公务用车购置及运行维护费。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，比2021年预算持平。主要原因是本单位没有公务用车，故未安排相关预算支出。

（三）公务接待费0.10万元，比2021年预算持平。主要原因是根据实际情况，厉行节约，严控支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

上海市经济和信息化委员会老干部活动中心2022年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位涉及财政预算的项目共有5个，金额118.67万元。其中涉及编制绩效目标的0个，涉及金额0.00万元；根据2022预算编制培训内容，离退休管理经费属于可以不做绩效的范畴，故本单位项目不用做绩效评价。

五、国有资产占有使用情况(增加内容)

截至2021年(上一年度)8月31日，本单位共有公务车0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。